

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **Департамент житлово-комунального господарства ММР** (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03355707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **Департамент житлово-комунального господарства ММР** (наименовання відповідального виконавця) 03355707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216030 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** **0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)** **Організація благоустрою населених пунктів** (наименовання окремих програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування області благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приймання матеріалів, об'явлених, інвестарів, спецагентів для благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Інші видатки з благоустрою
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
8	Громадський бюджет
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів
10	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парку, скверу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті складової програми					Напрями видатків (надані кредити з бюджету)					Всього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Приймання матеріалів, об'явлених, інвестарів, спецагентів для благоустрою міста	295 000,00	3 763 900,00	4 058 900,00	295 000,00	3 763 900,00	4 058 900,00					
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	23 620 148,00		23 620 148,00	23 147 029,39		23 147 029,39	473 118,61		-473 118,61		
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	56 836 761,00		56 836 761,00	56 280 087,14		56 280 087,14	-556 673,86		-556 673,86		
4	Інші видатки з благоустрою	6 950 491,00		6 950 491,00	6 540 386,54		6 540 386,54	-410 092,46		-410 092,46		
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 777 600,00		9 777 600,00	9 751 656,63		9 751 656,63	-25 943,37		-25 943,37		

6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 445 400,00	14 445 400,00	13 718 874,05	13 718 874,05	-726 525,95	-726 525,95
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	20 793 389,00	20 793 389,00	20 793 389,00	20 119 810,89	-673 478,11	-673 478,11
8	Проведення Бюджет	998 000,00	998 000,00	998 000,00	124 642,60	-873 357,40	-873 357,40
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів	16 153 828,00	16 153 828,00	15 908 146,08	15 908 146,08	-245 781,92	-245 781,92
10	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)	4 780 000,00	4 780 000,00	4 674 946,96	4 674 946,96	-105 053,04	-105 053,04
	Усього	116 705 400,00	116 705 400,00	114 407 992,71	114 407 992,71	-2 297 407,29	-2 297 407,29

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- Напрямок 2: Економія коштів. Сума виконання вилісає кредиторську заборгованість за 2020 рік  
 Напрямок 3: Економія коштів  
 Напрямок 4: 1. Неосвоєні кошти з причини відмови Казначейства в реєстрації договору поручення закупівлі. 2. Економія коштів. 3. Сума виконання вилісає кредиторську заборгованість за 2020 рік  
 Напрямок 5: Економія коштів  
 Напрямок 6: Економія коштів. Сума виконання вилісає кредиторську заборгованість за 2020 рік  
 Напрямок 7: 1. Перехідні об'єкти на наступний рік (оплата у 2021 р.). 2. Акти на оплату на оформленні. 3. Економія коштів  
 Напрямок 8: 3 переможцем торгів проважено договір підраду до 01.04.2021, роботи тривають  
 Напрямок 9: 1 з проектною організацією проважено договір до 28.03.2021, роботи з проектування тривають. 2 Економія коштів.  
 Напрямок 10: Економія коштів

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування літ розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	116 705 400,00	40 741 217,00	157 416 617,00	114 407 992,71	39 791 956,97	154 199 949,88	-2 297 407,29	-919 260,03	-3 216 867,32		
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	116 705 400,00	998 000,00	998 000,00	114 407 992,71	124 642,60	124 642,60	-873 357,40	-873 357,40			
	Усього	116 705 400,00	41 739 217,00	158 414 617,00	114 407 992,71	39 916 599,57	154 324 592,28	-2 297 407,29	-1 792 617,43	-4 090 024,72		

9. Результативні показники бюджетної програми та актів їх виконання

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело формування	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за разунком касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ЗАТВОР</b>												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	зак. обстеження	62	62	62	62	62	62			
2	придбання матеріальних предметів	тон	зачина попередніх років, договори	75	75	75	75	75	75			
3	придбання психосоціальної суми	тон										
Показники щодо прямих результатів та досягнутими результатами показниками												
Лісна соціальна суми у 2020 році не лісбалися. У зв'язку із великими залишками суми за попереднього року												
4	продбання обладнання і предметів довготривалого користування	од.	зачин КЖЕП, ОСББ, КП	585	585	585	585	585	585			
5	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за голівним розпорядником (в розріді їх видів):	км.	довідка КСМЕТ	182	182	182	182	182	182			
6	дорожня розмітка (повалдовані)	тис. кв. м	довідка КСМЕТ	18	18	18	18	18	18			
7	дорожня розмітка (поперечна)	міл. кв. м	довідка вулично-дорожньої мережі, закріплена за голівним розпорядником (в розріді їх видів):	9	9	9	9	9	9			
8	міл. кв. м об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за голівним розпорядником (в розріді їх видів):	од.	довідка	9	9	9	9	9	9			
9	штучні споруди	од.	Бальнеоупримувача	9	9	9	9	9	9			



10 ТЗРДР		од.	13 594	13 594	13 594	13 594	13 594
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)		га	280,65	280,65	280,65	280,65	280,65
11 кількість МЛФ, що потребує догляду(ремонт), в т.ч.:							
12 однаць		од.	575	575	575	575	575
14 м²		кв. м.	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
15 потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"		куб м.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
16 потреба в утриманні зв'язки листя		маш. год.	828	828	828	828	828
17 загальна площа кладовищ, що потребує благоустроєм площа та пролягає об'єкт вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)		га.	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
18 тротуари		тис. кв. м	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
19 кількість об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		од.	40	40	40	40	40
20 ТЗРДР							
площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		тис. кв. м	1 515,000	1 515,000	1 515,000	1 515,000	1 515,000
23 тротуари		пр.	998 000	998 000	124 643	124 643	124 643
24 капітальні видатки на реалізацію громадських потреб		грн.					-873 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Залишки у виконанні проєктних робіт. Наразі, з перебігом терміну проведення робіт об'єкт зеленого господарства		кв. м.	82 420	82 420	82 420	82 420	82 420
25 потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства		од.	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463
26 кількість дерев, що доглядються		га.	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
27 площа, що підлягає прибиранню, догляду продукту							
1 кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами							
2 придбання малочіпких предметів		од.	62	62	62	62	62
3 придбання лісно-сопної суміші		тис.	75	75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							-75
Лісно-сопна суміш у 2020 році не придбався у зв'язку з великими залишками суміші з попереднього року							
4 придбання обладнання предметів благоустрою		од.	2	2	2	2	2
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.							
5 дорожня розетка (поводовка)		кв. м.	124,74	124,74	142,17	142,17	17,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
за даними експертів при проведенні процедур закупівель							
7 дорожня розетка (поворочна)		тис. кв. м	11	12,106	12,106	1,106	1,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
за рахунок економії при проведенні процедур закупівель							
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані							
8 стани							

№	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	од.	5	5	5	5	5	5	5
9	Ішунні споруди	од.							
10	ТЗРДР	од.	6 101	6 101	7 714	7 714	1 613		1 613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
11	Площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	290,65	290,65	290,65	290,65	280,65		280,65
12	Кількість земельних насаджень, за якими проводиться догляд	од.	35 224	35 224	35 224	35 224	35 224		35 224
13	Кількість дерев, які плануються висадити	од.	80	80	80	80	80		80
14	Кількість дерев, які плануються видалити	од.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
15	Площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88		1,88
16	Площа газону, на якій планується викошування	га.	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4		150,4
17	Площа газону, на якій планується вирубання від опалого листя	га.	150,44	150,44	150,44	150,44	150,44		150,44
18	Кількість МЛФ утримання та ремонт яляк заплановано, у т.ч.:								
19	Одиниць	од.	22	22	22	22	22		22
20	м <sup>2</sup>	кв. м.	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660		1 660
21	вологень	куб.м.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
22	Запланований обсяг утримання завіланих листя	маш. год.	611	611	611	611	410,5		410,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не вилучено з ліщини відходи. Казначейства в реєстрації дозвоору споживачів закупівлі									
23	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	12,7	12,7	12,82	12,82	12,82		12,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
24	Інфраструктури, на яких планується провадити поточний ремонт (в розрізі їх видів)	тис.єв.м	17,156	17,156	17,156	21,293	21,293		4,143
25	тротуари	тис.єв.м							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
26	Інфраструктури, на яких планується провадити капітальний ремонт (в розрізі їх видів)	тис.єв.м							
27	тротуари	тис.єв.м							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
28	Кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провадити капітальний ремонт (в розрізі їх видів)	од.	2	2	2	2	2		2
29	ТЗРДР	од.							
30	Кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	1	1	1	1	1		1
31	Площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	17 927,4	17 927,4	17 927,4	17 716,9	17 716,9		-207,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Смерч ім.Саркисовна В.І. - об'єкт ліквідації розташований з підчищені територією об'єкта зеленого господарства									
32	Кількість дерев, що плануються висадити/видалити	од.	45	45	45	45	45		45
33	Допоміжні висадити/видалити	од.							



34	Площа, яка планується прибирати, догляду	га.	вартість Установа	26,2	26,2	29,2	29,2
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання 1 одиначі (за видами)	грн.	розрахунок	3 951,00	4 758,00	4 758,00	807,00
2	придбання меліорантних предметів	грн.	розрахунок	666,66	0	0	-666,66
3	придбання меліорантних сумішей	грн.	розрахунок	666,66	0	0	-666,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ліщина-солляна суміш у 2020 році не прибула, у зв'язку із великими залишками суміші з попереднього року							
4	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	розрахунок	1 881 950	1 881 950	1 881 950	-462,48
5	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	9 500	9 037,52	9 037,52	-462,48
6	дорожня розметка (повторення)	грн.	розрахунок	9 500	9 037,52	9 037,52	-462,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія при проведенні процедури закупівель							
7	дорожня розметка (повторення)	грн.	розрахунок	199 908	195 919,48	195 919,48	-3 988,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія при проведенні процедури закупівель							
8	штучні споруди	грн.	розрахунок	1 955 553	1 911 779,41	1 911 779,41	-43 773,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія при проведенні процедури закупівель							
9	ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 714,2	1 714,2	1 308,21	-405,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія при проведенні процедури закупівель							
10	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га територій об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	99,00	97,00	97,00	-1,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія з причини тимчасового невикористання окремих поверхів (об'єктів) у період проведення ремонтних робіт							
11	середні витрати на догляд за одиницею зелені насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,12	0,12	0,12	
12	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,5	0,5	0,5	
13	середні витрати на виділення одного дерева	тис. грн.	розрахунок	1,80	1,80	1,80	
14	середні витрати на утримання (вирощування) 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	750,92	750,92	750,92	
15	середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	81,00	81,00	81,00	
16	середні витрати на вирубання від опилого листа 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	53,44	53,44	53,44	
17	середні витрати на утримання та ремонт 1-й кмбп, у т.ч.:	грн.	розрахунок	217 036	212 625,8	212 625,8	-4 410,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
19	за 1 м²	грн.	розрахунок	1 045	1 045	1 045	
20	всього	грн.	розрахунок	6,63	6,7	6,7	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
21	листя	грн.	розрахунок	654,66	607,96	607,96	-46,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
22	середні витрати на благоустрій 1 га території	грн.	розрахунок	769 950	760 659,64	760 659,64	-9 290,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія при проведенні процедури закупівель							
23	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	842,00	653,46	653,46	-188,54
24	вартість дорожньої інфраструктури (розріз їх видів)	грн.	розрахунок	842,00	653,46	653,46	-188,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення вартості об'єктів за результатами проведення процедури закупівель							
25	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	1 200,00	1 010,64	1 010,64	-189,36
26	вартість дорожньої інфраструктури (розріз їх видів)	грн.	розрахунок	1 200,00	1 010,64	1 010,64	-189,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення вартості об'єктів за результатами проведення процедури закупівель							
27	ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 124 412,5	1 124 412,5	1 819 154,8	694 742,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення вартості об'єктів за результатами проведення процедури закупівель							
По об'єкту "Капітальний ремонт ТЗРДР по пр. Божовленський від вул. Авенгардів" - розроблено ПКД, виконано експертизу отримано висновок експертизи за фактом корупційних дій, буде оголошено процедуру закупівель робіт.							

По об'єкту "Капітальний ремонт ТЗРДР по пр. Божовленський від вул. Авенгардів" - розроблено ПКД, виконано експертизу отримано висновок експертизи за фактом корупційних дій, буде оголошено процедуру закупівель робіт.

28	Середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	988 000,00	124 642,60	124 642,60	988 000,00	-873 357,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Затримка у виконанні проєктних робіт. Наразі, з перемищем порівняно до 01.04.2021, роботи тривають								
29	Середня вартість ремонту 1 км.	грн.	розрахунок	825,9	824	824	825,9	-1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів								
30	Середні видатки на розробку одного проєкту	грн.	розрахунок	336 922	320 737,12	320 737,12	336 922	-10 184,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Купівля айбоксів "Лібод" - з проєктною організацією проведено до 26.03.2021, роботи з проектування тривають, опісля частково								
31	Середні витрати на видавання 1 дерева	грн.	розрахунок	162 347	158 749,38	158 749,38	162 347	-3 597,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів								
<b>ЯКОСТІ</b>								
Відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю,								
1	спецагентів до потреби у продажні, в т.ч.:	відс.	розрахунок					
2	придбання матеріальних предметів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
3	придбання пісчано-сольної суміші	відс.	розрахунок	100			100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Глибина соління суміш у 2020 році не зробилась. У зв'язу із великими залишками суміші з попереднього року								
4	придбання обладнання і предметів довготривалого	відс.	розрахунок	0,34	0,34	0,34	0,34	
Крім того, літома вага кількості об'єктів довготривалого господарства (в								
5	розрив їх видів), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок					
6	об'єктів довготривалого господарства	відс.	розрахунок	66,5	78,1	78,1	66,5	9,6
7	дорожні розміли (поздовження)	відс.	розрахунок	61,1	67,25	67,25	61,1	6,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення вартості об'єктів								
7	Дорожні розміли (поперечні)	відс.	розрахунок	44,38	56,74	56,74	44,38	11,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення вартості об'єктів								
8	ІТОРДР	відс.	розрахунок	55,5	55,5	55,5	55,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення вартості об'єктів								
9	штучні скруди	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
Літома вага окислених плітх газонів у загальній кількості								
10	плітх газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
Літома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що								
11	однавіє послугу та прибирання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
Літома вага відновлення зеленіх насаджень у загальній								
12	кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	3,8	3,8	3,8	3,8	
Літома вага МАСР - ремонт та догляд яких запланованими до								
13	потребують ремонту та догляду	відс.	розрахунок	92,22	92,22	92,22	92,22	
Літома вага запланованих обсягів прибирання газу для								
14	однінь	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
Літома вага "Вічний восток" до потреби у придбанні газу								
15	кількості мех. годин запланованих на утримання запалиш	відс.	розрахунок	73,8	49,57	49,57	73,8	-24,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення обсягів з причин обміну. Каліберніста в реєстрації добору створення закупівлі								
16	кількості мех. годин запланованих на утримання запалиш	відс.	розрахунок	75,6	76,3	76,3	75,6	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення вартості об'єктів								
16	кількості мех. годин запланованих на утримання запалиш	відс.	розрахунок	2,9	3,6	3,6	2,9	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Літома вага об'єктів вичисч-дорожної інфраструктури, що								
17	зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в	відс.	розрахунок					
18	розрив їх видів)	відс.	розрахунок	2,9	3,6	3,6	2,9	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення вартості об'єктів при проведенні процедур закупівель								



питома вага об'єкта в улічочно-дорожньої інфраструктури, що зазнає капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрахунок)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	
21 (в розрахунок)		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.	
22 (в розрахунок)		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за розрахунок здійснення вартості об'єктів при проведенні процедури закупівель																			
23	132ДР	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
24	проектів	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
25	господарства	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
26	літоса вага впровадженні та придбанні	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
27	літоса вага догляду (висаджуваних, виділених) дерев до	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
28	тис. що потребували догляду (висаджуваних, виділених)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
Аналіз стану виконання результативних показників																			

Взагалі, результативні показники виконані майже в повному обсязі. У завданні "Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста" за напрямком придбання пісчано-солиної суміші виконання не було у зв'язку із великими залишками суміші з попереднього року. У завданні "Капітальний ремонт перших, свавірів" виконання показників не в повному обсязі, тому що договір підраду розторгнуто з причини субуречних питань із підрайдою організацією по впровадженню проекту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі, але за декількома напрямками присутні неповне виконання з таких причин:

1. Відмова Казначейства в реєстрації договору спрощеної закупівлі.
2. Переїзд об'єктів на наступний рік, роботи тривають (оплага у 2021 р.).
3. Утворення кредиторської заборгованості.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Олександр БРИЖАТИЙ  
(ініціаліаціял, прізвище)

Ганна ШЕРБАНЕНКО  
(ініціаліаціял, прізвище)